ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802228 -2023.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1. PCCNTR-4802228 -2023. de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 23,24, 25 y 26 de Enero de 2024. **Lugar:** Sede San José Obrero subred Centro oriente. **Mes/Período Verificado:** 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023. **Responsable el seguimiento:** Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Cuidado Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (ENTORNO HOGAR):	NA
LOCALIDAD/ES	Rafael Uribe, San Cristóbal, Candelaria, Mártires, Antonio Nariño y Santa fe.

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

PRODUCTO 115: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFOQUE EN VIVIENDA SALUDABLE

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	
Técnico I	KAREN YINETH BERMUDEZ OVALLE	TECNOLOGA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS	X		184	184	$2,460,448	$2,460,448	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	
Técnico I	ANDRES FELIPE LESMES MAHECHA	TÉCNICO AMBIENTAL	X		184	184	$2,460,448	$2,460,448	Ninguna
Profesional Universitario 2	MELVA JOHANA ABRIL CORTES	ENFERMERA	X		184	184	$3,998,136	$3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDREA CATALINA ROMERO LOZANO	ENFERMERA	X		184	184	$3,998,136	$3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YULIANA GARZON BARRERA	ENFERMERA	X		184	184	$3,998,136	$3,998,136	Ninguna
Técnico I	LEYDI JOAHANA RAMOS MORA	TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL	X		184	184	$2,460,448	$2,460,448	Ninguna
Profesional Universitario 2	BLANCA YOLANDA RODRIGUEZ FORERO	ENFERMERA	X		184	184	$3,998,136	$3,998,136	Ninguna
Técnico I	HELEN PRISCILA ROCHA CASTRO	TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL	X		184	184	$2,460,448	$2,460,448	Ninguna
Técnico I	LEIDY YOHANNA RAMOS MORA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$2,460,448	$2,460,448	Ninguna

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 115 plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable; para el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023, se evidencio que la Subred cumplió con la contratación, pago de honorarios y perfil requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, conforme a lo definido en el anexo 9, el cual se verificó por el aplicativo http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/. sin hallazgos que derivaran el glosas o planes de mejora.

PRODUCTO 114: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	
Profesional Universitario 2	MARY LEADY MARTINEZ FRIAS	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LINA MAYERLI FERNANDEZ TIQUE	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		233	184	$ 5,062,857	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA CATALINA GAMBA ROMERO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	0	$ 3,998,136	0	Ninguna
Profesional Universitario 2	CLARA INES BOJACA LANCHEROS	ENFERMERA	x		184	184	$3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	CINDY PAOLA PACHECO TIBAVIZCO	ENFERMERA		x	84	54	$1,825,236	$1,173,366	En la planilla no se registran horas adicionales
Profesional Universitario 2	DAVID ANDRES SUAREZ GOMEZ	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	OMAR IVAN ACEVEDO PEREZ	FISIOTERAPEUTA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	CAMILA ANDREA DELGADO SANCHEZ	NUTRICIONISTA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LEITY JOHANA PEÑA CUESTAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUIS FERNANDO GURRALDO RONCANCIO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	PAOLA ANDREA GARZON CAVIEDES	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	
Profesional Universitario 2	ANGELA ADRIANA FORERO PARRA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUZ DARY MEDINA RICARDO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA		x	84	19	$1,825,236	$412,581	En la planilla no se registran horas adicionales
Profesional Universitario 2	CLAUDIA AREVALO VEGA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDREA MARYURI PEREZ FUENTES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHANNA AREVALO DUARTE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA DEL ROMANO FONTECHA	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGIE LORENA NIETO ROBLES	PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LIBNI YAZMIN MANCERA MONTAÑO	PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ALEJANDRA ISABEL ALVAREZ CHARRY	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	SANDRA PATRICIA ROMERO ROMERO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	KAREN JULIETH DIAZ CACERES	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	
Profesional Universitario 2	SONIA PATRICIA PACHON BARON	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	DEIVY KATERINE OLAYA AVILA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA MILENA TORRES GOMEZ	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JENIFER VANESA PATAQUIVA GORDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA ROSALBA VELANDIA VIRACACHA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	KATHERIN VIVIANA MORALES OTALVARO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDREA CAROLINA ARDILA DUEÑAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGELICA VIVIANA CRUZ SARMIENTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	x		84	184	$1,825,236	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	HEIDY NAYIBE CARRION AGUIRRE	ENFERMERO	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA CATALINA FELICIANO POVEDA	ENFERMERA	x		184	84	$ 3,998,136	$1,825,236	Ninguna
Profesional Universitario 2	GUSTAVO PARRA GOMEZ	ENFERMERO	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	
Profesional Universitario 2	SHIRLEY MARYURY AMAYA DIAZ	PSICOLOGO (A)	x		184	49	$ 3,998,136	$1,064,721	Ninguna
Profesional Universitario 2	PAULA ALEXANDRA BEJARANO ALVIS	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	FRANCISCO JAVIER SUAREZ GONZALES	PSICOLOGO	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA VICTORIA RODRIGUEZ PINZON	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGIE ELIANA JAIMES CHASOY	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	GUILLERMO ANDRES CARABALI RICO	ENFERMERO	x		184	43	$ 3,998,136	$934,347	Ninguna
Profesional Universitario 2	YANI YULETSI AVILA MARIN	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JULYETH NAYDU PARDO BERNAL	ENFERMERA	x		84	0	$1,825,236	0	Ninguna
Profesional Universitario 2	JUAN ISRAEL MORA HORTUA	ENFERMERO	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA FERNANDA MISNAZA BUITRAGO	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUZ DANERY QUINTERO LOAIZA	ENFERMERO (A)	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YIRA TATIANA LOPEZ LAVERDE	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		249	84	$ 5,410,521	$1,825,236	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	
Profesional Universitario 2	LAURA ANGELICA CABRERA LOZADA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	CAROL LILIANA GUTIERREZ CRUZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YESITH ALFONSO SALAZAR RAMIREZ	ENFERMERO	x		184	49	$ 3,998,136	$1,064,721	Ninguna
Profesional Universitario 2	JONATHAN ARIAS DIAZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JINNY ALEXANDRA BUENO LEON	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	IVONN NATALIA MORA PARRADO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	27	$ 3,998,136	$586,683	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA ESPERANZA GAVIDIA LOZANO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JULIETH ROCIO GOMEZ VARGAS	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	KIMBERLY JOHANA MENDOZA HERRERA	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	SILVIA LORENA MURILLO GUZMAN	ENFERMERO (A)	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	HUGO CRISTIAN AGUILAR PEREA	PSICOLOGO	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	
Profesional Universitario 2	IVAN CAMILO VIVAS ROJAS	PSICOLOGO	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA DANIELA DUARTE JOYA	PSICOLOGA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHANA STEFFANY JIMENEZ VASQUEZ	PSICOLOGA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	NERCY CAROLINA QUIÑONEZ RAYO	PSICOLOGA		X	184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	No cuenta con los anexos requeridos
Profesional Universitario 2	JULIA PATRICIA CORREA CONTRERAS	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGIE BIBIANA SOLANO URREGO	ODONTOLOGA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JESSICA JOHANNA CASTELLANOS OCAMPO	ENFERMERA	x		184	27	$ 3,998,136	$586,683	Ninguna
Profesional Universitario 2	KAREN JULIETH PINTO MORENO	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDRES JULIAN PRIETO HERNANDEZ	ENFERMERO	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YIMAURA MOLA AVILA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	KAREN SOFIA RIVERA HUERTAS	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	
Profesional Universitario 2	JOHNATHAN MOYA REYES	ENFERMERO	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YOSELYN FANERY LUNA MARTINEZ	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	CRISTHIAN LEANDRO SANCHEZ RUIZ	ENFERMERO	x		184	0	$ 3,998,136	0	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHAN ANDRES RODRIGUEZ	ENFERMERO	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGLYE PAOLA PULIDO ALARCON	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JEIMY LORENA LEON ROCHA	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YENNY ANDREA RUIZ PADILLA	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA ALEJANDRA SANTANA VELEZ	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA KATHERINE MORENO LONDOÑO	NUTRICIONISTA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	CARLOS ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JESSIKA ALEXANDRA COBOS PALACIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	
Profesional Universitario 2	ANDREA CAROLINA RONDON HERRERA	NUTRICIONISTA	x		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	BRAYAN DAVID RAMIREZ HUERTAS	GEOGRAFO	x		104	184	$ 2,259,816	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARTHA YERALDIN CHUNZA GARAVITO	ENFERMERA	x		54	102	$ 1,173,366	$ 2,216,358	Ninguna

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 114 plan de cuidado familiar del entorno cuidador - hogar; para el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023, se evidencio que la Subred cumplió con la contratación, pago de honorarios y perfil requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, conforme a lo definido en el anexo 9, el cual se verificó por el aplicativo http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/. Sin embargo, se genera hallazgo debido a que no se realizó el cargue de los documentos de formación académica, tarjeta profesional, rethus y actualización de hoja de vida de la profesional Nercy Carolina Quiñones, profesional universitario 2, se genera hallazgo por el no pago de horas adicionales en el mes de Diciembre de las profesionales LUZ DARY MEDINA RICARDO y CINDY PAOLA PACHECO TIBAVIZCO.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
N° 7387696 – Aportes COVID - 19	$ 37283.319	01 al 30 de Noviembre de 2023
N° 7387700– Aportes No COVID - 19	$ 5.904.141.927	01 al 30 de Noviembre de 2023
N° 7396644 – Aportes COVID - 19	$ 37.283.319	01 al 31 de Diciembre de 2023
N° 7396641 – Aportes No COVID - 19	$ 5.904.141.927	01 al 31 de Diciembre de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Centro Oriente periodo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre 2023, profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Noviembre de 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Diciembre de 2023
115-Plan de cuidado familiar-Vivienda Saludable.	$ 34.522.956	$ 34.522.956
Total	$ 34.522.956	$ 34.522.956

Fuente: Informe de gestión periodo del del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre 2023, Subred Centro Oriente.

Nota:
Para el producto 114 se reporta en el acta de la profesional Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez, se realizó la revisión de las localidades de San Cristóbal, Candelaria, Santa Fe, Mártires y Antonio Nariño de 1.804 soportes y una muestra de 161 fichas.

El valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador hogar para el periodo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023 fue: $1.091.885.518 para el mes de Noviembre de 2023: $ 1.104.396.522, para el mes de Diciembre de 2023, para un total del entorno de $2.196.282.040.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 115 abordaje familiar vivienda saludable; la muestra fue definida utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en el mes objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación, del total de la meta ejecutada por el informe de gestión 536, se tomó muestra de 225 distribuidas en las localidades donde se realizaron las acciones así:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra					
Código	01 de Nov al 31 de Dic 2023	Periodo	Localidad Santa Fe	Localidad Mártires	Localidad San Cristóbal	Localidad Rafael Uribe	Localidad Antonio Nariño
115	536	Noviembre 2023	3	2	78	27	1
		Dic 2023	3	1	79	30	1
		Total	6	3	157	57	2

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
115	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	Noviembre de 2023	Subred	268	268	268
115	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	Diciembre de 2023	Subred	268	268	268

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023, Subred Centro Oriente.

Nota:
Para el producto 114 se contaron 1804 fichas correspondientes a la localidad de San Cristóbal, Candelaria, Santa Fe, mártires y Antonio Nariño, se tomó una muestra de 161 soportes distribuida en la misma localidad. La totalidad de los datos consignados se encuentran registrados en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.

PRODUCTO: No aplica para la Entorno Cuidador Hogar

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

3. **MATRIZ INSUMOS ANEXOS:** anexo 6 Y 8

Insumos presentados por la subred línea 114:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

La revisión de insumos línea 114 reposa en el acta de la profesional especializada Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.

Insumos presentados por la subred línea 115:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Transporte	1	Se verificó el proceso de asignación de vehículos con planillas firmadas por las binas del entorno hogar vivienda saludable, cronograma con su planeación: Noviembre 2023: Se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales. Diciembre 2023: Se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales.
Impresión, scanner y fotocopiado	Noviembre 2023: Formato de caracterización: 30 Formato de contacto inicial plan de familiar: 30 Formato de firmas de plan implementado:30 Registro entrega de elementos de protección personal-SGSST 10. Diciembre 2023: Formato de caracterización: 30 Formato de contacto inicial plan de familiar: 75 Formato de firmas de plan implementado:75 Tableros ambientales: 75.	La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico con fecha del 16 de noviembre de 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico con fecha del 07 de Diciembre de 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
	Tableros imantados: 75. Registro entrega de elementos de protección personal-SGSST 10.	
Dotación: Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	8	Se evidencia que cada profesional cuenta con carnet, chaqueta, para cada uno de los perfiles verificados en seguimiento en campo.
Tapabocas	Noviembre 2023: 240 Diciembre 2023: 240	La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico con fecha del 16 de noviembre de 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico con fecha del 07 de Diciembre de 2023.
Gel antibacterial	Noviembre 2023: 8 Diciembre 2023: 8	La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico con fecha del 16 de noviembre de 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico con fecha del 07 de Diciembre de 2023.
Toallas de papel	Noviembre 2023: 3 Diciembre 2023: 3	La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico con fecha del 16 de noviembre de 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico con fecha del 07 de Diciembre de 2023.
Algodón o isopañín	Noviembre 2023: 200 Diciembre 2023: 200	La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico con fecha del 16 de noviembre de 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico con fecha del 07 de Diciembre de 2023.
Biomédico: Guardianes	Noviembre 2023: 4 Diciembre 2023: 4	La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico con fecha del 16 de noviembre de 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico con fecha del 07 de Diciembre de 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Biomédico Báscula digital de piso	Noviembre 2023: 4 Diciembre 2023: 4	La subred cuenta con las basculas calibradas en el periodo anterior, Báscula digital de piso: REF 8440127883, REF 8440127900 y 16197 las cuales se continúan utilizando para los siguientes periodos de Noviembre y diciembre 2023.
Biomédico: Pulsioxímetro	Noviembre 2023: 4 Diciembre 2023: 4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Pulsioxímetro: F921002549, Pulsioxímetro: FS1C2108040107556 y F921002582. La subred aclara que los pulsioxímetros se utilizan para los siguientes periodos de Noviembre y diciembre 2023.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	Noviembre 2023: 4 Diciembre 2023: 4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Tensiómetro digital: SN11000874, Tensiómetro digital: 8932 y 6432. La subred aclara que los Tensiómetro digital se utilizan para los siguientes periodos de Noviembre y diciembre 2023.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	Noviembre 2023: 4 Glucómetros 170 Tiras reactivas Diciembre 2023: 4 Glucómetros 170 Tiras reactivas	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Glucómetros: F066223K2633, Glucómetros: F066229K0659 y F066204L0933. La subred aclara que los Glucómetros se utilizan para los siguientes periodos de noviembre y diciembre 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico fecha del 16 de noviembre de 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico fecha del 07 de Diciembre de 2023.
Biomédico: Lancetas o agujas	Noviembre 2023: 170 Diciembre 2023: 170	La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 16 de noviembre de 2023 170 Lancetas. La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 07 de Diciembre de 2023 170 Lancetas.
Biomédico: tallímetro	4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: 3 tallímetros de color blanco. La subred aclara que los tallímetros se utilizan para los siguientes periodos de Noviembre y Diciembre 2023.
Biomédico: cinta métrica	4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: cambio de las cintas métricas de color blanco sin referencia. La subred aclara que las cintas métricas se utilizan para los siguientes periodos de Noviembre y Diciembre 2023.
Tableros de plan de cuidado familiar	Noviembre 2023: 57 Diciembre 2023: 57	La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio fisico con fecha del 16 de noviembre.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
		La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio físico con fecha del 07 de Diciembre de 2023.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	Noviembre 2023: 8 Diciembre 2023: 8	La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 16 de noviembre de 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 07 de Diciembre de 2023.
Tablero impreso doble cara Estrategia Vivienda Saludable	Noviembre 2023: 57 Diciembre 2023: 57	La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 16 de noviembre de 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 07 de Diciembre de 2023.
Guantes	Noviembre 2023: 4 cajas (150) Diciembre 2023: 4 cajas (150)	La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 16 de noviembre de 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 07 de Diciembre de 2023.
SIM CARD	4	La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 15 de Diciembre de 2023.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de entorno cuidador hogar es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 130 Ejecución estratégica y táctica entorno cuidador hogar.", realizada por Rosa Gómez.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 4802228 - 2023, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 6 Entorno Cuidador Hogar, archivo 6_3_LC, con los códigos de los productos 114 y 115 con 20 folios.

6. **SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):** No aplica para el proceso de Entorno Hogar.

7. **HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:**

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del entorno cuidador hogar, para el producto relacionado en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con productos adicionales.

Observaciones: Se realiza revisión de la implementación del aplicativo por parte del equipo de seguimiento línea 115-Vivienda Saludable para el periodo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023 donde se realizaron recomendaciones dando alcance al oficio con radicado 2024-EE-01284 Asunto: Precisiones seguimiento retrospectivo y concurrente entorno cuidador hogar. Convenio interadministrativo GSP-PSPIC marzo 27-diciembre 31 de 2023.

Producto 114- Plan de Cuidado Familiar

NOVIEMBRE 2023:
De un total de 5 fichas (sesiones), se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 actividades de la subactividad 2, Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios:
1.CC10849408. Desnutrición Severa y Moderada: Implementación: 10/11/2023: No cumple, en la VSP no se evidencia el seguimiento.
2.RC1023983733.Violencia Reiterada: Implementación: 10/11/2023: No cumple, en la VSP casillas en blanco en la variable de adecuada alimentación complementaria.
3.CC51786328.Cronico: Implementación: 12/11/2023: No cumple, en la VSP casillas en blanco en la variable de responsable seguimiento.
4. CC72228719.Cronico: Implementación: 21/11/2023: No cumple, en la VSP se evidencia en el seguimiento, incumplimiento periodicidad, el relato de noviembre es igual al de diciembre y no concuerda la información registrada por la bina.
5. CC52110275.Cronico: Implementación: 18/11/2023: No cumple, en el formato de tamizaje cope se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento del tipo y numero de documento de identidad.
6.Se evidencia en la revisión del talento humano que para el producto 114 Plan de cuidado familiar, que la profesional Nercy Carolina Quiñones (Profesional Universitario 2) no cuenta con la hoja de vida actualizada, no se evidencia el cargue de los soportes de formación académica como psicóloga y no cuenta con el rethus en el aplicativo. La información se reportará en el acta de la profesional Rosa Helena Gómez en el producto 130.

DICIEMBRE 2023:
1. CC52457535.Acompañamiento psicosocial: 2/12/2023: No cumple, en la VSP no se registra la información de la intervención realizada por la bina.

2.Se evidencia en la revisión del talento humano que para el producto 114 Plan de cuidado familiar, que la profesional Nercy Carolina Quiñones (Profesional Universitario 2) no cuenta con la hoja de vida actualizada, no se evidencia el cargue de los soportes de formación académica como psicóloga, tarjeta profesional y no cuenta con el rethus en el aplicativo. La información se reportará en el acta de la profesional Rosa Helena Gómez en el producto 130.
3.Se genera hallazgo por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al talento humano GS-PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1, valor base talento humano en dos contratistas, profesional universitario -2, LUZ DARY MEDINA RICARDO por 54 horas y CINDY PAOLA PACHECO TIBAVIZCO por 19 horas en el mes de Diciembre.
Nota: "Teniendo en cuenta que la revisión del producto 114 - plan de cuidado familiar se llevó a cabo por parte de las profesionales especializadas Dora Gutierrez Gutierrez y Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez, la generación de glosas que se presentaron concernientes a los aspectos de calidad para la vigencia del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre 2023 quedaron reflejados en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez, previa validación de la líder del equipo de apoyo a la supervisión para la subred".

Producto 115- Vivienda Saludable

No se generan Hallazgos

Frente al aplicativo del entorno cuidador-vivienda saludable se evidenciaron las siguientes observaciones:

1- Caracterizaciones, se evidencia que no se encuentran registradas en su totalidad.
2- Se evidencian fichas que no se han podido cargar en el aplicativo.
3- Se evidencian casos que se cargaron y en el momento de la validación no aparecen.
4- La información está incompleta, no están consignados todos los casos.
5- Los tamizajes APGAR no se encuentran registrados en su totalidad.
6- Debido al límite de los caracteres no se logra evidenciar los registros completos de las intervenciones de las binas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la subred Centro Oriente presenta los archivos planos con la información consignada donde se evidencia que la información quedo registrada, sin embargo, no se generan hallazgos por ser un periodo de transición en la implementación del aplicativo Distrital del entorno cuidador hogar, emitido en oficio de claridades 2023-EE-161882, Asunto: Precisiones seguimiento retrospectivo y concurrente entorno cuidador hogar. Convenio interadministrativo GSP-PSPIC marzo 27-diciembre 31 de 2023, el cual se anexa en la presente acta de seguimiento y oficio de claridades con radicado 2024-EE-01284 "Precisiones seguimiento retrospectivo y concurrente entorno cuidador hogar.

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI____ NO __X__

DESCRIPCIÓN (Si la respuesta es SI)

_____

_____

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI____ NO __X__

DESCRIPCIÓN (Si la respuesta es SI)

10. GLOSAS: se genera glosa SI ____X__ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Diciembre	114-Plan de cuidado familiar	Subred	G1	Se genera glosa por pago de honorarios al talento humanó, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al talento humano GS-PSPIC y los valore de referencia descritos en la columna 1, valor base talento humano en dos contratistas debido a que en las planillas de causación aportadas por la subred no se identifico pago de horas adicionales de talento humano de los siguientes perfiles: Profesional universitario 2, Cindy Paola Pacheco Tivavizco por 54 horas y Luz Dary Medina Ricardo por 19 horas.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Bertha Sofia Diaz	Coordinador GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente E.S.E.	
2	Liliana Téllez Balbuena	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Centro Oriente E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Rossmery Cádena	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Centro Oriente	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] No [ ]	Se anexa oficio con radicado 2024-EE-01284. Asunto: Alcance a oficio 2023-EE-161882, Asunto: Precisiones seguimiento retrospectivo y concurrente entorno cuidador hogar. Convenio interadministrativo GSP-PSPIC marzo 27-diciembre 31 de 2023.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 4 de enero de 2024
Al contestar Cite Este No. **2024-EE-01284**
Folios: Anexos:

ORIGEN: MARCELA MARTINEZ CONTRERAS - 011200-Subdirección De Acciones Colectivas

DESTINO: PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E - -

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicaciones oficiales

ASUNTO: Alcance a oficio Precisiones Seguimiento Retrospectivo y Concurrente Entorno Cuidador Hogar

011200

Doctor
PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
Gerente (E)
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
subcentrooriente@saludcapital.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Alcance a oficio 2023EE161882 "Precisiones Seguimiento Retrospectivo y Concurrente Entorno Cuidador Hogar. Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC marzo 27 - diciembre 31 de 2023".

Respetado doctor Dávalos

Por medio del presente, nos permitimos hacer alcance al oficio remitido con las precisiones para el seguimiento Retrospectivo y Concurrente que se realiza en el Entorno Cuidador Hogar, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC marzo 27 – 15 de febrero de 2024.

Acorde al seguimiento permanente que se viene adelantando de manera conjunta entre los equipos del Entorno Cuidador Hogar y Equipos de Atención en Casa, a nivel central y local, con la participación de equipos de gestión y coordinaciones del PSPIC, se establece ajuste a los tiempos y condiciones de verificación de registros realizados en el aplicativo en línea, teniendo en cuenta el proceso de implementación del mismo, las acciones tácticas y operativas emprendidas y los aprendizajes adquiridos en el tiempo de despliegue. Es por ello, que a continuación se relacionan los criterios para la verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión:

MES	VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CONCORDANCIA
Octubre, Noviembre y Diciembre 2023	Se verificarán las evidencias en físico de las acciones desarrolladas (Planillas de firmas), a partir de las cuales se podrán generar hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9. En verificación de archivos planos, se podrán establecer recomendaciones y planes de mejoramiento, en caso de ser necesario.

Enero 2024	Se verificarán las evidencias en físico de las acciones desarrolladas (Planillas de firmas), a partir de las cuales se podrán generar hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9. En verificación de archivos planos, se podrán establecer recomendaciones, planes de mejoramiento, y en caso de evidenciar inconsistencias en más del 30% de los registros revisados, se generarán los hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9.
Febrero 2024	Se verificarán las evidencias en físico de las acciones desarrolladas (Planillas de firmas), a partir de las cuales se podrán generar hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9. En verificación de archivos planos, se podrán establecer recomendaciones, planes de mejoramiento, y en caso de evidenciar inconsistencias en más del 20% de los registros revisados, se generarán los hallazgos acorde a lo establecido en el anexo. 9.
Marzo 2024	Se verificarán las evidencias en físico de las acciones desarrolladas (Planillas de firmas), a partir de las cuales se podrán generar hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9. En verificación de archivos planos, se podrán establecer recomendaciones, planes de mejoramiento, y en caso de evidenciar inconsistencias en más del 5% de los registros revisados, se generarán los hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9.

Las demás condiciones relacionadas en el oficio en mención, se mantienen acorde a lo allí establecido.

Cordialmente,

MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas

ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Subdirectora de Determinantes en Salud

SOL YIBER BELTRAN AGUILERA
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

ANDREA YISET LOPEZ HERNANDEZ
Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública

Elaboró: Sindy Sánchez / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas.
Milena Useche / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Camila Marín / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Revisó: Yamile Villota / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Jennifer García / Contratista / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Alexei Ferrer / Contratista / Subdirección de Determinantes en Salud
Johana Mateus / Profesional especializado/ Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud pública.